

Zarządzenie Nr 82/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) oraz §11 Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011 zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 49.114.371 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45.134.168zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.980.203zł
- 2) wydatki budżetowe - 52.045.656 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.803.943zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.241.713zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.912.100zł;
 - b) wolnymi środkami w kwocie 1.019.185zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie z AR							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z JST							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 083 926,00	-115 360,00	86 150,00	3 054 716,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000,00	0,00	70 540,00	989 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 000,00	0,00	70 540,00	989 540,00
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00	-115 360,00	0,00	596 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 000,00	-115 360,00	0,00	596 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000,00	0,00	15 610,00	359 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	0,00	15 610,00	350 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 619,00	0,00	7 145,00	636 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	629 619,00	0,00	7 145,00	636 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 619,00	0,00	7 145,00	636 764,00
bieżące				38 763 749,00	-115 360,00	93 295,00	38 741 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 363 474,00	0,00	0,00	1 363 474,00
majątkowe				3 945 203,00	0,00	0,00	3 945 203,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: zlecone							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706,00	0,00	6 136,00	8 842,00
	01095		Pozostała działalność	2 706,00	0,00	6 136,00	8 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 706,00	0,00	6 136,00	8 842,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852			Pomoc społeczna	5 702 000,00	0,00	266 700,00	5 968 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 600,00	0,00	249 000,00	5 870 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 621 600,00	0,00	249 000,00	5 870 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 400,00	0,00	2 600,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	0,00	2 600,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
bieżące				5 996 248,00	0,00	272 836,00	6 269 084,00
Ogółem:				48 863 600,00	-115 360,00	366 131,00	49 114 371,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 617 997,00	0,00	0,00	2 617 997,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.85212- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej pismo PUW z dnia 19.10.2011r. nr FB.II.3111.342.2011.MC – 249.000zł;
- 2) rozdz.85213 – zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej pismo PUW z dnia 27.10.2011r. nr FB-II.3111.375.2011.MC- 2.600zł
- 3) rozdz.85214- zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących pismo PUW z dnia 27.10.2011r. nr FB-II.3111.375.2011.MC – 70.540zł;
- 4) rozdz.85216 – zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 27.10.2011r. nr FB-II.3111.375.2011.MC – 115.360zł;
- 5) rozdz.85219 – zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 21.10.2011r. nr FB-II.3111.28.2011.MC – 15.610zł;
- 6) rozdz.85295- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 20.10.2011r. nr FB.II.3111.344.2011.MC -15.100zł;
- 7) rozdz. 85415 – zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 20.10.2011r nr FB.II.3111.380.2011.BB – 7.145zł.
- 8) rozdz.01095- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 28.10.2011r nr FB.II.3111.354.2011.AK- 6.136zł.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: porozumienie z AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z JST						
Razem:				98 800,00	0,00	98 800,00
Rodzaj zadania: własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 714 649,00	0,00	3 714 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 649,00	0,00	3 101 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 674,00	- 11 500,00	31 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	348 540,00	- 93 300,00	255 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 540,00	- 93 300,00	255 240,00
		4810	Rezerwy	348 540,00	- 93 300,00	255 240,00
801			Oświata i wychowanie	17 758 906,00	93 300,00	17 852 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 420 100,00	83 400,00	8 503 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 178,00	75 200,00	5 861 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 711,00	- 7 546,00	211 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 570,00	8 200,00	93 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 451,00	1 000,00	5 451,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 349,00	- 500,00	10 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 946,00	13 946,00
	80104		Przedszkola	5 274 400,00	6 040,00	5 280 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 633,00	6 040,00	3 774 673,00
	80195		Pozostała działalność	229 356,00	3 860,00	233 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	3 860,00	24 620,00
851			Ochrona zdrowia	457 320,00	0,00	457 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 320,00	0,00	428 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 727,00	700,00	108 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00	200,00	18 641,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	100,00	2 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 527,00	- 1 000,00	94 527,00
852			Pomoc społeczna	6 126 326,00	- 29 210,00	6 097 116,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 081,00	70 540,00	1 202 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 131,00	69 140,00	1 089 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	1 400,00	10 050,00
	85216		Zasiłki stałe	861 160,00	- 115 360,00	745 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 160,00	- 115 360,00	745 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 426,00	15 610,00	1 114 036,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 211,00	- 2 829,00	40 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 011,00	15 610,00	694 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,00	2 000,00	16 134,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 013,00	- 2 611,00	52 402,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	940,00	5 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 548,00	- 500,00	10 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 774,00	0,00	1 428 774,00
	85395		Pozostała działalność	1 428 774,00	0,00	1 428 774,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	421 234,00	- 2 184,00	419 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 884,00	- 56,00	76 828,00
		4307	Zakup usług pozostałych	564 401,00	2 184,00	566 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 152,00	56,00	72 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	739 493,00	7 145,00	746 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	712 619,00	7 145,00	719 764,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 205,00	5 205,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 190,00	1 940,00	35 130,00
Razem:				45 694 837,00	- 22 065,00	45 672 772,00
Rodzaj zadania:zlecone						
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706,00	6 136,00	8 842,00

	01095		Pozostała działalność	2 706,00	6 136,00	8 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	121,00	174,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 653,00	6 015,00	8 668,00
750			Administracja publiczna	235 477,00	0,00	235 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	0,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 698,00	- 2 000,00	29 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 065,00	0,00	44 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 173,00	0,00	40 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 773,00	1 008,00	12 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	- 293,00	3 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00	- 715,00	641,00
852			Pomoc społeczna	5 702 000,00	266 700,00	5 968 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 600,00	249 000,00	5 870 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 657,00	249 000,00	5 533 657,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 400,00	2 600,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	2 600,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 100,00	15 100,00
			Razem:	5 996 248,00	272 836,00	6 269 084,00
			Ogółem wydatki, w tym	51 794 885,00	244 635,00	52 045 656,00
			majątkowe	7 241 713,00		7 241 713,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 01095- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) 75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 85.100zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne wypłacane nauczycielom oraz nagrody z okazji edukacji narodowej oraz rezerwę ogólną w kwocie 8.200zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów na basen;
- 3) rozdz.80101 – środki w kwocie 83.400zł przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli, nagród z okazji edukacji narodowej oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów na basen, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 § 4010 – 3.300zł
 - b) Zespół Szkół Nr 2 § 4010 – 26.400zł, § 4300- 4.000zł
 - c) Zespół Szkół Nr 3 § 43.300zł

- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 § 4010 2.200; §4300- 4.200zł
- 4) Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.10.2011r.
 - 5) rozdz.80104 – środki w kwocie 9.900zł przeznaczone są na nagrody z okazji dnia edukacji narodowej, w tym:
 - a) Przedszkole Nr 1 – 2.200zł;
 - b) Przedszkole Nr 2 – 2.200zł;
 - c) Przedszkole Nr 3 – 2.200zł;
 - d) Przedszkole Nr 5 – 3.300zł
 - 6) rozdz.80195 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 z dnia 21.10.2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami na realizację projektu w ramach współpracy Fundacji Polsko-Niemieckiej jako wkład własny w kwocie 3.860zł.
 - 7) rozdz.85154- dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań z funduszu przeciwdziałania na wniosek Dyrektora z dnia 27.10.2011r;
 - 8) rozdz.85212 – zwiększono środki na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 9) rozdz.85213 – zwiększono środki na realizację zadań zleconych ;
 - 10) rozdz.85214- środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
 - 11) rozdz.85216 – zmniejszono środki z zakresu pomocy społecznej;
 - 12) rozdz.85219 – środki w kwocie 15.610zł przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku; ponadto dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 27.10.2011r;
 - 13) rozdz.85295 – środki w kwocie 15.100zł przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
 - 14) rozdz.85395 – dokonano przeniesień między paragrafami w związku z realizacją projektu „Sami sobie”;
 - 15) rozdz.85415 - środki w kwocie 7.145zł rozdysponowano w sposób następujący:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 zwiększono – 1.729zł
 - b) Zespół Szkół Nr 3 zwiększono – 2.455zł
 - c) Powiat Hajnowski zwiększono – 5.205zł
 - d) Zespół Szkół Nr 2 zmniejszono – 1.516zł
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszono – 900zł.
- Kwota 172zł zostaje niewykorzystana i podlega zwrotowi na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak